

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21.**

Адрес Общества: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21, АО «ЕЗСМ».**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 мая 2020 года**

Дата проведения общего собрания: **28 мая 2020 года**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **106 601 866 голосов**

Председатель общего собрания **Сабивчак Владимир Федорович**
Секретарь общего собрания **Кушева Вера Юрьевна**
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее-Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3. Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 20-5 от 09.01.2020 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение Аудитора общества на 2020 год.
8. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.
9. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 537 697 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» за 2019 год**

Вопрос № 2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 537 697 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 16 680 тысяч рублей направить на погашение убытков прошлых периодов. Дивиденды за 2019 год по обыкновенным именованным акциям Общества не начислять и не выплачивать.**

Вопрос № 3 повестки дня. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 537 697 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти (более 75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» Сабивчак Владимиру Федоровичу осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 4 повестки дня. Избрание Генерального директора Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 537 697 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: С 26 мая 2020 года избрать Генеральным директором Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» Сабивчак Владимира Федоровича с полномочиями в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре АО «ЕЗСМ».

Вопрос № 5 повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

| | |
|--|-------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. | 533 009 330 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения. | 533 009 330 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | 512 688 485 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 96,188% |

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
|--|-------------------------------------|
| "ЗА" кандидатов, в том числе: | 512 688 485 |
| 1. Кудинов Владимир Владимирович | 102 519 425 |
| 2. Мартынюк Елена Александровна | 102 519 425 |
| 3. Сабивчак Владимир Федорович | 102 519 425 |
| 4. Литвинов Дмитрий Сергеевич | 102 519 425 |
| 5. Шмагайло Александр Васильевич | 102 519 425 |
| Число голосов «ЗА», но не распределенных по кандидатам | 91 360 |
| "ПРОТИВ всех кандидатов" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" | 0 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| ИТОГО: | 512 688 485 (100%) |

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» в следующем персональном составе: Кудинов Владимир Владимирович, Мартынюк Елена Александровна, Сабивчак Владимир Федорович, Литвинов Дмитрий Сергеевич, Шмагайло Александр Васильевич.

Вопрос № 6 повестки дня. Избрание Ревизора Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | 106 601 866 |
| Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения | 5 508 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | 106 596 358 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | 102 537 697 |
| КВОРУМ по данному вопросу составляет (%) | 96,19% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизором Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» сроком до следующего годового собрания акционеров с полномочиями согласно Уставу Общества и Положению о Ревизоре Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов» – Гапон Викторию Валерьевну. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.**

Вопрос № 7 повестки дня. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106 601 866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106 601 866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 537 697 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить Аудитором АО «ЕЗСМ» на 2020 год - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНД-АУДИТ" (295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого дом 18/5 квартира 7 ИНН 9102033837 КПП 910201001 ОКПО 00710635 ОГРН 1149102059732).**

Вопрос № 8 повестки дня. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106601866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106601866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 565 657 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: 1. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «ЕЗСМ» за отчетный 2019 год. Не производить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Ревизору АО «ЕЗСМ» за отчетный 2019 год.

2. Установить, что члены Совета директоров и Ревизор АО «ЕЗСМ» выполняют свои обязанности бесплатно.

3. АО «ЕЗСМ» компенсирует назначенным членам Совета директоров и Ревизору фактические расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизора Общества, в пределах суммы, утвержденной Общим собранием акционеров. Суммы расходов, которые будут подлежать компенсации членам Совета директоров и Ревизору, утвердить на следующем годовом собрании акционеров, в случае, если такие расходы в отчетном периоде будут ими фактически понесены. Компенсацию фактически понесенных членами Совета директоров и Ревизором АО «ЕЗСМ» расходов осуществлять после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором и аудитором Общества.

| | |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 106601866 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 106601866 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 102 565 657 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 96,188% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 102 537 697 | 100,00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 102 537 697 | 100,00 |

По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: 1. Договоры с Председателем и членами Совета директоров, Ревизором АО «ЕЗСМ» не заключать.

2. Утвердить условия договора, заключенного с Аудитором АО «ЕЗСМ». Поручить Генеральному директору АО «ЕЗСМ» подписать от имени Общества договор, заключаемый с Аудитором АО «ЕЗСМ».

Председатель общего собрания

Сабивчак Владимир Федорович

Секретарь общего собрания

Кушева Вера Юрьевна

Прошито, пронумеровано всего на 5 листах
Председатель собрания Слободкин В.Ф. Сабивчак
Секретарь собрания В.Ю. Кушева В.Ю. Кушева

